

**Selskabsmeddelelse nr. 3 – 2024
til Nasdaq Copenhagen**



Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3
DK-2620 Albertslund
Tlf.: 70280000

Danske Bank Glostrup
Reg. nr. 4316
Konto-nr. 4440137040
IBAN-nr. DK8230004440137040
BIC/SWIFT: DABADKKK
CVR-nr. 58210617

Den 20. marts 2024

Ordinær generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning skal vi oplyse følgende:

- Dagsordenens punkt 1: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2023 blev taget til efterretning.
- Dagsordenens punkt 2: Årsrapporten for 2023 blev godkendt, og generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.
- Dagsordenens punkt 3: Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt, herunder udbetaling af udbytte på i alt DKK 3,75 pr. aktie á nominelt DKK 1. Udbytte udbetales på såvel A- som B-aktier.
- Dagsordenens punkt 4: Vederlagsrapporten for 2023 blev godkendt ved den vejledende afstemning.
- Dagsordenens punkt 5: Bestyrelsens samlede honorar for 2024, inklusive udvalghonorarer, DKK 3.762.500, blev godkendt.
- Dagsordenens punkt 6: Følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Henning Dyremose, Erik Holm, Ann Fogelgren, Peter Gath (valgt af B-aktionærerne) og Niels A. Johansen.
- På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Erik Holm som næstformand.
- Dagsordenens punkt 7: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 33 77 12 31, blev genvalgt som revisor for selskabet og skal udover sædvanlig revision erklære sig om selskabets bæredygtighedsrapportering i overensstemmelse med lovgivningen herom.
- Dagsordenens punkt 8: 8.1. Godkendelse af vederlagspolitik
- Bestyrelsens forslag om godkendelse af vederlagspolitik blev vedtaget.

8.2. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2025 at lade selskabet erhverve egne aktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, og således at den til enhver tid værende beholdning ikke må overstige 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10 %.

8.3. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det vedtagne blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 9: Intet at bemærke.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S



Niels A. Johansen
adm. direktør